

Code FundServ
TRZ 400

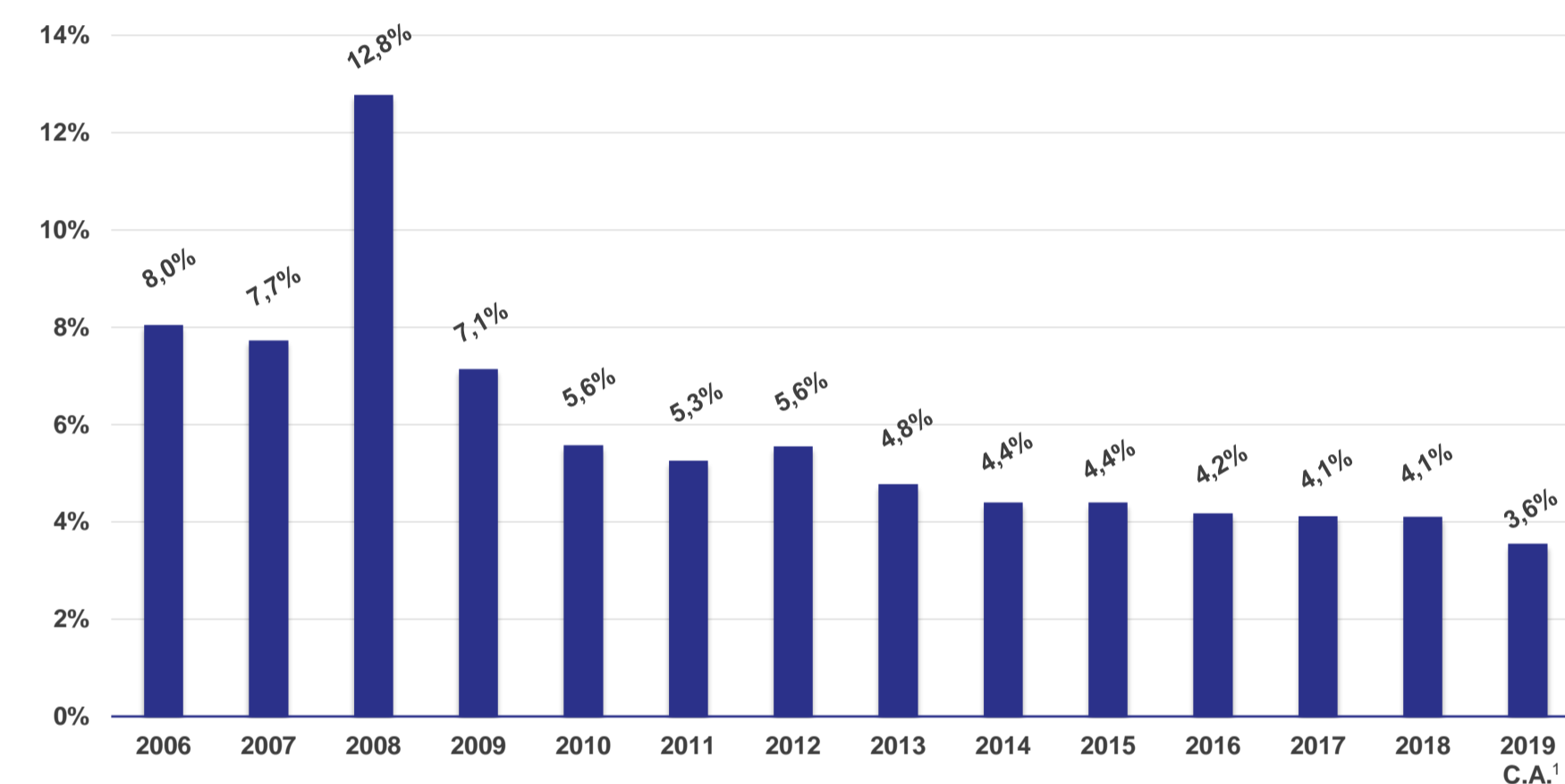
Catégorie
Série A

Commission de suivi
100 pb

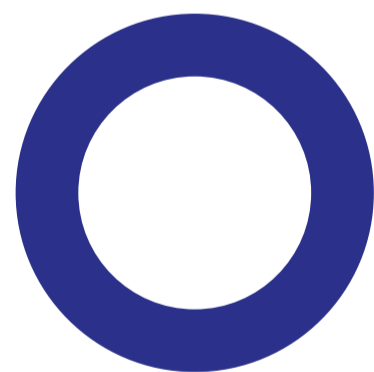
L'objectif de placement du fonds Trez Capital Prime Trust consiste à préserver le capital investi, tout en produisant un revenu en intérêts stable en investissant dans un portefeuille diversifié et prudent de créances hypothécaires commerciales et multi-résidentielles de premier rang qui ne dépassent pas 75% de la valeur des immeubles au moment du financement.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire

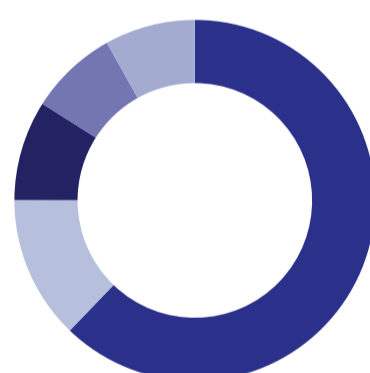
DÉTAILS DU FOND			
Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	janvier 2006
Admissibilité	REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 2	Rachats	T + 20, sous réserve d'une pénalité d'encaissement par anticipation de 1% si le rachat a lieu la première année
Frais de gestion	1,50%	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Distribution cible	4% par an

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)

Tous les retours déclarés sont nets de frais
¹ Les chiffres de 2019 ne sont pas des retours de fin d'année car ils n'incluent pas la distribution complémentaire potentielle à payer en mars.
SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif géré	Plus de 3,5 milliards \$
Total des actifs	335 807 580 \$
PÉRIODE	
RENDEMENT	
Dep. la création	6,0%
10 ans	4,9%
5 ans	4,2%
3 ans	4,1%
1 an	4,1%

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE
RANG


■ Hypothèques de 1er rang (100,0%)

CATÉGORIE D'ACTIF


- Résidentiel (62,2%)
- Industriel (12,8%)
- Vente au détail (9,0%)
- Bureau (7,9%)
- Autre (8,1%)

RÉGION GÉOGRAPHIQUE


- Colombie-Britannique (34,0%)
- Alberta (23,3%)
- Washington (11,6%)
- Texas (11,5%)
- Ontario (4,5%)
- États-Unis autres (15,1%)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE (\$ CA)

Nombre de prêts	57
Taux de couverture moyen	52,1%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	12,3

Non vérifié et non consolidé au 31 décembre 2019
LA FAMILLE DE FOND TREZ

Les cinq fonds exclusifs de Trez Capital donnent aux investisseurs accès à la gamme complète des placements hypothécaires. Ces fonds regroupent des sociétés de placement hypothécaire négociées en bourse et des produits de placement privés vendus par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières. Ils proposent également différents profils de risque et une participation aux marchés hypothécaires canadien et américain. Depuis 1997, Trez Capital a émis plus de 1 489 prêts totalisant plus de 10,7 milliards \$ de placements et elle est l'un des plus importants émetteurs non bancaires de prêts hypothécaires commerciaux au Canada.

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Services aux investisseurs
T: 1.877.689.0821
E: investor-services@trezcapital.com
www.trezcapital.com

Vancouver
1700-745 Thurlow St
Vancouver, BC V6E 0C5
T: 604.689.0821
TC: 604.638.2775

Toronto
1404-401 Bay St.
P.O. Box 44
Toronto, ON M5H 2Y4
T: 416.350.1224
TC: 416.350.1268

Dallas
500-5055 Keller Springs Rd.
Addison, TX 75001
T: 214.545.0951
TC: 214.545.0960

Palm Beach
240-1501 Corporate Dr.
Boynton Beach, FL 33426
T: 561.588.0132
TC: 561.588.0133

Atlanta
3414 Peachtree Road N.E.
Suite 270
Atlanta, GA, 30326
T: 470.206.7001